

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分			年 度		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
			(決 算)	[決 算 込]												
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	240,222	240,707	268,292	273,753	278,416	323,412	326,935	330,124	382,201	385,752	389,175	391,672		
		(1) 料 金 収 入	201,873	208,311	232,973	234,949	236,925	279,545	281,857	284,170	335,387	338,094	340,801	343,508		
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
		(3) そ の 他	38,350	32,397	35,319	38,804	41,491	43,867	45,077	45,954	46,814	47,658	48,374	48,164		
		2. 営 業 外 収 益	337,515	342,976	310,103	326,706	342,727	314,429	321,143	326,903	278,444	298,084	302,036	300,927		
		(1) 補 助 金	140,146	141,534	102,104	111,278	119,837	83,836	86,144	88,281	37,828	39,305	40,827	37,096		
		他 会 計 補 助 金	140,146	141,534	102,104	111,278	119,837	83,836	86,144	88,281	37,828	39,305	40,827	37,096		
		そ の 他 補 助 金														
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	197,257	201,426	207,983	215,412	222,873	230,576	234,982	238,606	240,600	258,762	261,192	263,815		
		(3) そ の 他	113	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
収 益 的 支 出	収 益 的 支 出	収 入 計 (C)	577,737	583,684	578,396	600,459	621,143	637,841	648,078	657,027	660,645	683,836	691,211	692,600		
		1. 営 業 費 用	489,914	508,163	525,333	543,758	561,282	576,650	587,009	598,157	603,299	628,861	636,388	642,567		
		(1) 職 員 給 与 費	25,721	25,837	33,092	33,490	33,891	34,543	34,710	35,126	35,548	36,219	36,406	36,843		
		基 本 給 与 費	12,113	12,331	19,831	20,069	20,310	20,554	20,800	21,050	21,302	21,558	21,817	22,078		
		退 職 給 付 費														
		そ の 他	13,608	13,506	13,261	13,421	13,582	13,990	13,910	14,076	14,245	14,661	14,589	14,764		
		(2) 経 費	162,809	173,818	172,031	175,403	178,736	179,610	182,579	187,862	188,757	190,996	194,661	196,471		
		動 力 費	3,022	3,491	3,561	3,632	3,705	3,779	3,854	3,931	4,010	4,090	4,172	4,255		
		修 繕 費	3,572	2,109	2,151	2,194	2,238	2,283	2,329	2,375	2,423	2,471	2,521	2,571		
		材 料 費														
そ の 他	156,215	168,218	166,319	169,577	172,793	173,549	176,396	181,555	182,324	184,435	187,968	189,645				
(3) 減 価 償 却 費	301,383	308,508	320,209	334,865	348,655	362,497	369,720	375,169	378,995	401,645	405,321	409,253				
2. 営 業 外 費 用	36,662	43,059	44,849	48,403	51,726	53,711	54,157	54,106	54,007	53,709	53,567	48,806				
(1) 支 払 利 息	36,385	40,924	42,690	46,242	49,612	51,744	52,299	52,432	52,574	52,437	52,305	47,573				
(2) そ の 他	277	2,135	2,159	2,160	2,114	1,967	1,858	1,674	1,433	1,272	1,262	1,233				
支 出 計 (D)	526,576	551,222	570,182	592,161	613,008	630,361	641,166	652,263	657,306	682,569	689,955	691,373				
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	51,161	32,462	8,214	8,298	8,135	7,480	6,912	4,763	3,338	1,266	1,256	1,227				
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特 別 損 失 (G)	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1	△ 55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	51,160	32,408	8,214	8,298	8,135	7,480	6,912	4,763	3,338	1,266	1,256	1,227				
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)																
流 動 資 産 (J)																
流 動 負 債 (K)																
うち 未 収 金																
うち 建 設 改 良 費 分	164,006	164,142	162,050	158,986	156,342	159,623	160,043	165,645	170,232	170,355	178,524	183,340				
うち 一 時 借 入 金																
うち 未 払 金																
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)																
営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	240,222	240,707	268,292	273,753	278,416	323,412	326,935	330,124	382,201	385,752	389,175	391,672				
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)																
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)																
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)																
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)																
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)																